

平成16年度

自：平成16年4月 1日
至：平成17年3月31日

収支計算書
および
財務諸表

平成17年5月25日

財団法人 理工学振興会

1. 平成16年度（財）理工学振興会収支計算書

自：平成16年4月1日
至：平成17年3月31日

単位：円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	150,000	109,373	40,627	
2. 会費収入	72,800,000	66,275,000	6,525,000	
(1) 賛助会費	2,800,000	1,925,000	875,000	
(2) TLO会費	70,000,000	64,350,000	5,650,000	
3. 事業収入	121,440,000	209,424,158	-87,984,158	
(1) 技術移転事業収入	14,800,000	35,340,034	-20,540,034	
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入	106,640,000	106,110,077	529,923	
(3) その他事業収入	0	67,974,047	-67,974,047	
4. 補助金等収入	319,692,860	391,439,149	-71,746,289	
(1) 大学技術移転促進費他	25,000,000	27,213,311	-2,213,311	
(2) 産業技術フェロシップ事業費	25,400,000	23,660,311	1,739,689	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	213,270,000	225,272,089	-12,002,089	
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	22,860	45,091,018	-45,068,158	
(5) その他委託事業費	56,000,000	70,202,420	-14,202,420	
5. 雑収入	0	39,734	-39,734	
6. 特定預金取崩収入	0	0	0	
7. 繰入金収入	4,000,000	30,000,000	-26,000,000	
当期収入合計	518,082,860	697,287,414	-179,204,554	
前期繰越収支差額	74,365,000	65,099,261	9,265,739	
収入合計	592,447,860	762,386,675	-169,938,815	
II. 支出の部				
1. 事業費	466,060,000	601,769,690	-135,709,690	
(1) 研究助成事業支出	8,000,000	10,130,352	-2,130,352	
(2) 大学技術移転事業支出	166,480,000	286,400,953	-119,920,953	
(3) 共同研究開発事業支出	291,580,000	305,238,385	-13,658,385	
2. 管理費	57,700,000	61,166,543	-3,466,543	
(1) 給料手当	35,280,000	40,098,462	-4,818,462	
(2) 退職金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	7,650,000	8,676,859	-1,026,859	
(4) 会議費	1,800,000	1,026,731	773,269	
(5) 旅費交通費	1,500,000	1,476,476	23,524	
(6) 通信運搬費	1,770,000	1,895,369	-125,369	
(7) 消耗什器備品費	0	0	0	
(8) 消耗品費	4,000,000	2,494,803	1,505,197	
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	700,000	969,000	-269,000	
(11) 光熱水道費	250,000	137,416	112,584	
(12) 賃借料	600,000	574,398	25,602	
(13) 委託料	0	304,000	-304,000	
(14) 諸謝金	0	0	0	
(15) 租税公課	350,000	171,300	178,700	
(16) 負担金(会費)	200,000	303,740	-103,740	
(17) 寄付金支出	0	0	0	
(18) 支払利息	1,200,000	788,696	411,304	
(19) 手数料	2,000,000	1,765,020	234,980	
(20) 雑費	400,000	484,273	-84,273	
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	8,500,000	2,300,000	6,200,000	
5. 特定預金支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	4,000,000	30,000,000	-26,000,000	
当期支出合計	536,260,000	695,236,233	-158,976,233	
当期収支差額	-18,177,140	2,051,181	-20,228,321	
次期繰越収支差額	56,187,860	67,150,442	-10,962,582	

1-1. 平成16年度 研究助成事業等一般会計収支計算書

自:平成16年4月1日
至:平成17年3月31日

単位:円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	150,000	109,373	40,627	
2. 会費収入	2,800,000	1,925,000	875,000	
(1) 賛助会費	2,800,000	1,925,000	875,000	
(2) TLO会費	0	0	0	
3. 事業収入	0	1,400,000	-1,400,000	
(1) 技術移転事業収入	0	0	0	
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入		0		
(3) その他事業収入	0	1,400,000	-1,400,000	ふれきてるコンテスト
4. 補助金等収入	0	0	0	
(1) 大学技術移転促進費他	0	0	0	
(2) 産業技術フェロシップ事業費	0	0	0	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	0	0	0	
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	0	0	0	
(5) その他委託事業費	0	0	0	
5. 雑収入	0	0	0	
6. 特定預金取崩収入	0	0	0	
7. 繰入金収入	4,000,000	30,000,000	-26,000,000	大学技術移転事業より
当期収入合計	6,950,000	33,434,373	-26,484,373	
前期繰越収支差額	7,477,000	5,493,286	1,983,714	
収入合計	14,427,000	38,927,659	-24,500,659	
II. 支出の部				
1. 事業費	8,000,000	10,130,352	-2,130,352	
(1) 給料手当	0	199,400	-199,400	
(2) 退職金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	0		0	
(4) 会議費	0	116,133	-116,133	
(5) 旅費交通費	0	6,515	-6,515	
(6) 通信運搬費	0	0	0	
(7) 消耗什器備品費	0	0	0	
(8) 消耗品費	0	1,219,182	-1,219,182	
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	0	0	0	
(11) 光熱水道費	0	1,124	-1,124	
(12) 賃借料	0	24,000	-24,000	
(13) 保険料	0	6,060	-6,060	
(14) 諸謝金	0	130,000	-130,000	
(15) 租税公課	0	26,938	-26,938	
(16) 研究助成支出	8,000,000	8,400,000	-400,000	助成金贈呈:42名
(17) 寄付金支出	0	0	0	
(18) 特許出願費	0	0	0	
(19) 特許収入分配金支出	0	0	0	
(20) 負担金(会費)	0	0	0	
(21) 委託費(外注費)	0	0	0	
(22) 雑費	0	1,000	-1,000	
2. 管理費	317,000	305,833	11,167	負担率:0.5%
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	0	0	0	
5. 特定預金支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	8,317,000	10,436,185	-2,119,185	
当期収支差額	-1,367,000	22,998,188	-24,365,188	
次期繰越収支差額	6,110,000	28,491,474	-22,381,474	

1-2. 平成16年度 大学技術移転事業特別会計収支計算書

自：平成16年4月1日
至：平成17年3月31日

単位：円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	0	0	0	
2. 会費収入	70,000,000	64,350,000	5,650,000	
(1) 賛助会費	0	0	0	
(2) TLO会費	70,000,000	64,350,000	5,650,000	
3. 事業収入	14,800,000	101,914,081	-87,114,081	
(1) 技術移転事業収入	14,800,000	35,340,034	-20,540,034	
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入	0	0	0	
(3) その他事業収入	0	66,574,047	-66,574,047	技術指導・業務受託
4. 補助金等収入	129,260,000	166,167,060	-36,907,060	
(1) 大学技術移転促進費他	25,000,000	27,213,311	-2,213,311	JST支援を含む
(2) 産業技術フェロシップ事業費	25,400,000	23,660,311	1,739,689	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	0	0	0	
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	22,860,000	45,091,018	-22,231,018	2件
(5) その他委託事業費	56,000,000	70,202,420	-14,202,420	6件
5. 雑収入	0	39,734	-39,734	
6. 特定預金取崩収入	0	0	0	
7. 繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	214,060,000	332,470,875	-118,410,875	
前期繰越収支差額	54,927,000	51,844,833	3,082,167	
収入合計	268,987,000	384,315,708	-115,328,708	
II. 支出の部				
1. 事業費	166,480,000	286,400,953	-119,920,953	
(1) 給料手当	44,880,000	52,828,550	-7,948,550	
(2) 退職金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	5,630,000	3,022,784	2,607,216	
(4) 会議費	2,540,000	4,340,630	-1,800,630	
(5) 旅費交通費	8,360,000	12,053,916	-3,693,916	
(6) 通信運搬費	250,000	166,553	83,447	
(7) 消耗什器備品費	8,000,000	27,252,820	-19,252,820	
(8) 消耗品費	6,890,000	7,814,071	-924,071	
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	1,520,000	1,214,335	305,665	
(11) 光熱水道費	0	0	0	
(12) 賃借料	0	995,476	-995,476	
(13) 保険料	0	66,460	-66,460	
(14) 諸謝金	5,400,000	60,567,122	-55,167,122	
(15) 租税公課	9,410,000	8,495,852	914,148	
(16) 研究助成支出	0	0	0	
(17) 寄付金支出	0	15,000,000	-15,000,000	
(18) 特許出願費	54,400,000	34,709,928	19,690,072	
(19) 特許収入分配金支出	5,600,000	11,856,049	-6,256,049	
(20) 負担金(会費)	290,000	2,528,209	-2,238,209	
(21) 委託費(外注費)	10,890,000	42,884,093	-31,994,093	
(22) 雑費	2,420,000	604,105	1,815,895	
2. 管理費	23,004,000	30,583,274	-7,579,274	負担率：50%
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	8,500,000	2,300,000	6,200,000	
5. 特定預金支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	4,000,000	30,000,000	-26,000,000	研究助成事業等へ
当期支出合計	201,984,000	349,284,227	-147,300,227	
当期収支差額	12,076,000	-16,813,352	28,889,352	
次期繰越収支差額	67,003,000	35,031,481	31,971,519	

1-3. 平成16年度 共同研究開発事業特別会計収支計画

自：平成16年4月1日
至：平成17年3月31日

単位：円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	0	0	0	
2. 会費収入	0	0	0	
(1) 賛助会費	0	0	0	
(2) TLO会費	0	0	0	
3. 事業収入	106,640,000	106,110,077	529,923	
(1) 技術移転事業収入	0	0	0	
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入	106,640,000	106,110,077	529,923	6社6件
(3) その他事業収入	0	0	0	
4. 補助金等収入	213,270,000	225,272,089	-12,002,089	
(1) 大学技術移転促進費他	0	0	0	
(2) 産業技術フェローシップ事業費	0	0	0	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	213,270,000	225,272,089	-12,002,089	6件
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	0	0	0	
(5) その他委託事業費	0	0	0	
5. 雑収入	0	0	0	
6. 特定預金取崩収入	0	0	0	
7. 繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	319,910,000	331,382,166	-11,472,166	
前期繰越収支差額	11,961,000	7,761,142	4,199,858	
収入合計	331,871,000	339,143,308	-7,272,308	
II. 支出の部				
1. 事業費	291,580,000	305,238,385	-13,658,385	
(1) 給料手当	68,760,000	55,485,733	13,274,267	
(2) 退職金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	0	3,097,485	-3,097,485	
(4) 会議費	95,000	74,668	20,332	
(5) 旅費交通費	7,620,000	9,257,382	-1,637,382	
(6) 通信運搬費	0	49,574	-49,574	
(7) 消耗什器備品費	93,960,000	103,545,650	-9,585,650	
(8) 消耗品費	28,155,000	38,262,712	-10,107,712	
(9) 修繕費	480,000	492,000	-12,000	
(10) 印刷製本費	690,000	194,952	495,048	
(11) 光熱水道費	0	28,271	-28,271	
(12) 賃借料	0	281,581	-281,581	
(13) 保険料	0	19,070	-19,070	
(14) 諸謝金	8,560,000	10,120,000	-1,560,000	
(15) 租税公課	160,000	4,147,837	-3,987,837	
(16) 研究助成支出	0	0	0	
(17) 寄付金支出	0	0	0	
(18) 特許出願費	0	1,680,340	-1,680,340	
(19) 特許収入分配金支出	2,130,000	0	2,130,000	
(20) 負担金(会費)	0	733,321	-733,321	
(21) 委託費(外注費)	80,970,000	77,767,809	3,202,191	
(22) 雑費	0	0	0	
2. 管理費	34,379,000	30,277,436	4,101,564	負担率：49.5%
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	0	0	0	
5. 特定預金支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	325,959,000	335,515,821	-9,556,821	
当期収支差額	-6,049,000	-4,133,655	-1,915,345	
次期繰越収支差額	5,912,000	3,627,487	2,284,513	

2. 正味財産増減計算書

平成16年4月1日～平成17年3月31日

単位:円

科 目	研究助成事業等 一般会計	大学技術移転事 業特別会計	産学連携基 金	共同研究開発事 業特別会計	合 計
I 増加の部					
資産増加額					
当期収支差額	22,998,188	△ 16,813,352	0	△ 4,133,655	2,051,181
増加額合計	22,998,188	△ 16,813,352	0	△ 4,133,655	2,051,181
II 減少の部					
資産減少額					
什器備品償却額	0	259,598	0	0	259,598
固定資産除却損	0	150,677	0	0	150,677
減少額合計	0	410,275	0	0	410,275
当期正味財産 増加額	22,998,188	△ 17,223,627	0	△ 4,133,655	1,640,906
前期繰越正味財産額	94,773,286	52,706,755	30,000,000	7,761,142	185,241,183
期末正味財産合計額	117,771,474	35,483,128	30,000,000	3,627,487	186,882,089

3. 貸借対照表

平成17年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	82,250,491	
未収入金	225,689,100	
前払金	58,787,506	
前払印紙代	33,600	
仮払金	1,062,539	
立替金	80,825	
流動資産合計		367,904,061
2. 固定資産		
基本財産		
銀行預金	89,080,000	
産学連携基金		
銀行預金	30,000,000	
その他の固定資産		
什器備品	298,767	
電話加入権	352,880	
その他の固定資産合計	651,647	
固定資産合計		119,731,647
資産合計		487,635,708
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	200,000,000	
未払金	13,733,031	
前受金	78,751,500	
預り金	3,830,288	
未払法人税等	2,635,100	
未払消費税等	1,803,700	
流動負債計		300,753,619
負債合計		300,753,619
III. 正味財産の部		
基本金		89,080,000
産学連携基金		30,000,000
その他正味財産		67,802,089
(うち当期正味財産増加額)		(1,640,906)
正味財産合計		186,882,089
負債及び正味財産合計		487,635,708

4. 収益事業部門に関する損益計算書

平成16年4月1日～平成17年3月31日

単位:円

科目	金額	
<収益の部>		
TLO会員会費収入	64,350,000	
技術移転事業収入	35,340,034	
その他事業収入	66,574,047	
補助金等収入	158,343,446	
雑収入	39,734	
(小計)		324,647,261
<費用の部>		
(事業費)		
給料手当	52,828,550	
退職金	0	
福利厚生費	3,022,784	
会議費	4,340,630	
旅費交通費	12,053,916	
通信運搬費	166,553	
消耗什器備品費	35,066,891	
消耗品費		
修繕費	0	
印刷製本費	1,214,335	
光熱水道費	0	
賃借料	995,476	
保険料	66,460	
諸謝金	60,567,122	
公租公課	8,495,852	
研究助成支出	0	
寄付金支出	15,000,000	
特許出願費	34,709,928	
特許収入分配金支出	11,856,049	
負担金(会費)	2,528,209	
委託費(外注費)	42,884,093	
雑費	604,105	
(小計)		286,400,953
(管理費)		
給料手当	20,049,231	
退職金	0	
福利厚生費	4,338,430	
会議費	513,366	
旅費交通費	738,238	
通信運搬費	947,685	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	1,247,402	
修繕費	0	
印刷製本費	484,500	
光熱水道費	68,708	
賃借料	287,199	
保険料	0	
委託料	152,000	
租税公課	85,650	
負担金(会費)	151,870	
支払利息	394,348	
手数料	882,510	
雑費	242,137	
繰入金支出	30,000,000	
減価償却費	259,598	
固定資産除却損	150,677	
(小計)		60,993,549
税引前当期純利益		△ 22,747,241
法人税等充当額		2,300,000
当期純利益		△ 25,047,241

5. 財産目録

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 手元有高	137,662	
普通預金	82,075,849	
みずほ銀行 大岡山支店	44,672,884	
みずほ銀行 大岡山支店	1,427,661	
みずほ銀行 大岡山支店	1,050,679	
三井住友銀行 目黒支店	21,715,305	
東京三菱銀行 自由が丘支店	10,318,259	
東京三菱銀行 自由が丘支店	669	
三菱信託銀行 自由が丘支店	772,394	
城南信用金庫	2,117,998	
郵便振替	36,980	
現金・預金計	82,250,491	
未収入金		
大学発事業創出実用化研究開発事業助成金 5件	70,618,089	
地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費 2件	47,345,568	
産業技術フェローシップ事業委託費	5,826,902	
次世代ロボットプロトタイプ開発支援事業委託費	23,627,916	
技術経営人材育成プログラム導入促進事業委託費	27,992,350	
その他12件	50,278,275	
	225,689,100	
前払金		
大学発事業創出実用化研究開発事業費 5件	58,787,506	
前払印紙代	33,600	
仮払金	1,062,539	
立替金	80,825	
流動資産合計		367,904,061
2. 固定資産		
基本財産基本金		
三菱信託普通預金	89,080,000	
産学連携基金		
東京三菱銀行 自由が丘支店	30,000,000	
その他固定資産		
什器備品・LAN構築用サーバー等	298,767	
電話加入権	352,880	
固定資産合計		119,731,647
資産合計		487,635,708
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
みずほ銀行大岡山支店	200,000,000	
未払金		
特許収入分配金等 20件	3,360,073	
その他未払金 27件	10,372,958	
未払金計	13,733,031	
前受金		
TLO会費 13件	13,545,000	
大学発事業創出実用化研究開発事業助成金 5件	33,584,000	
大学発事業創出実用化研究開発事業費 5件	31,622,500	
前受金合計	78,751,500	
預り金		
所得税	2,125,156	
社会保険料・雇用保険	1,430,232	
住民税	274,900	
預り金計	3,830,288	
未払法人税等	2,635,100	
未払消費税等	1,803,700	
流動負債合計		300,753,619
負債合計		300,753,619
正味財産		186,882,089

6. 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却について
什器備品・・・法人税法による定率法(ソフトウェアは定額法)
- ② 消費税の会計処理について
消費税及び地方消費税については、税抜き方式によっている。
- ③ 資金の範囲について
資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。
なお、前期末及び当期末残高は、下記3. に記載の通りである。

2. 基本財産の増減額及びその残高

単位:円

科目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
三菱信託銀行・普通預金	89,080,000	0	89,080,000
合計(基本金)	89,080,000	0	89,080,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	121,517,768	82,250,491
未収入金	284,242,399	225,689,100
前払金	0	58,787,506
仮払金等	304,460	1,176,964
流動資産計	406,064,627	367,904,061
短期借入金	300,000,000	200,000,000
未払金	16,393,282	13,733,031
前受金	13,545,000	78,751,500
預り金	4,770,384	3,830,288
未払法人税等	1,343,800	2,635,100
未払消費税	4,912,900	1,803,700
流動負債計	340,965,366	300,753,619
次期繰越収支差額	65,099,261	67,150,442

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品・LAN	1,323,800	1,025,033	298,767

以上